



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak, 2025

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetimi Ekibi tarafından tespit edilen riskler, Birim yönetim kurulu üyelerinin görüşüne sunulmuş, Risk Oylama Formunda verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin etki ve olasılık puanları hesaplanmıştır. Bu kapsamda, bir riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkisi, “1: çok düşük”, “2: düşük”, “3: orta”, “4: yüksek”, “5: çok yüksek”; bir riskin gerçekleşme olasılığı, “1: ihtimal dışı”, “2: zayıf olasılık”, “3: olası”, “4: yüksek olasılık”, “5: neredeyse kesin” olarak puanlanmıştır. Birden çok risk belirlenen hedefler için risk puanları hesaplanırken her bir risk için verilen etki ve olasılık puanların ortalaması alınarak risk puanı belirlenmiştir.

Risk puanlarının hesaplanmasının ardından risk seviyeleri şöyle belirlenmiştir:

- Risk haritasına göre risk puanı 1, 2, 3, 4 olan riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre risk puanı 5, 6, 8, 9 olan riskler orta düzeyde risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre risk puanı 10, 12, 15, 16, 20, 25 olan riskler yüksek risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve kırmızı renk ile gösterilmiştir.

Risk haritasında görülebilen risk seviyelerine göre risklere yönelik alınan ve alınacak kararlar/risklere verilen ve verilecek cevaplar, Risk Değerlendirme Tablosunda belirtilmiştir. Belirlenen risklerin etki veya olasılığını minimize etmeye yönelik belirli bir zaman diliminde yapılması planlanan kontrol faaliyetlerini ve öngörülen eylemleri içeren bir Risk Eylem Planı hazırlanmıştır.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Risk Yönetimi Ekibi

| |
|---|
| Öğr. Gör. Talha YILDIZ – Risk Sorumlusu |
| Öğr. Gör. Kadir SÜZME |
| Öğr. Gör. Gülin ÜTEBAY |
| Doç Dr. Erhan ÜNAL |
| Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ERGÜN |

İÇİNDEKİLER

| | |
|-------------------------|---|
| SUNUŞ..... | i |
| RİSK OYLAMA FORMU | 1 |
| RİSK KAYIT FORMU | 4 |
| RİSK EYLEM PLANI..... | 9 |

RİSK OYLAMA FORMU

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 |
|---------|-------------|-----------------|--|---|------|---|---|---|---|--------------------------------|----------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------|
| Sıra No | Referans No | Stratejik Hedef | Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | ETKİ | | | | | ORTALAMA ETKİ (A+B+C+D+E)/5 | OLASILIK | | | | | ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E)/5 | Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK) |
| | | | | | A | B | C | D | E | | A | B | C | D | E | | |
| 1 | UZEMH1 | H.1.2. | Uzaktan eğitim süreçlerinin etkililiğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik, öğrenen-öğreten arasındaki etkileşimsel uzaklığı azaltmaya katkı sunacak, bir dersin uzaktan eğitime uyarlanması konusunda hedef kitlesi akademisyenler olan en az bir hizmet içi eğitim faaliyeti organize edilmesi. | <p>Risk:</p> <p>a) Eğitim her ne kadar online ve senkron organize edilecekse de, eğitim için belirlenecek tarih ve saatin tüm akademisyenlerin katılımına uygun olmayacak olması.</p> <p>b) Eğitim, öğrenme yönetim sistemine kaydedileceği ve tekrar izlenebileceği için hedef kitlenin senkron canlı derse katılmayı tercih etmeme olasılığının olması.</p> <p>c) Eğitimin akademik yıl içinde uygun bir tarihte yapılması konusunda Personel Daire Başkanlığından cevap gelmemesi olasılığının olması.</p> <p>Sebep:</p> <p>Akademik personelin gerek iş yoğunluğundan gerekse mevcut durumda uzaktan eğitimle yürüttüğü bir ders olmayışından dolayı bu başlıkta düzenlenecek bir eğitime katılmaya istekli olmama durumları. Akademik yıl içinde eğitime ilişkin Personel Dairesi tarafından bir tarih belirlenmemesi.</p> | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,2 | 7,04 |
| 2 | UZEMH2 | H.2.1. | Uzaktan eğitim süreçlerinin işleyişi ve verimliliği ile ilgili en az bir ULAKBİM indeksli makale yayınlanması. | <p>Risk:</p> <p>a) Hakem süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle makale(ler)in hedeflenen dönemde yayına kabul sürecinin gecikmesi.</p> | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 10,88 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|------|--|
| | | | | b) Birimde görevli akademik personele hedeflenen yayın(lar) için yeteri kadar teşvik sağlanamaması. Sebep: Birimde görevli akademik personelin mevcut durumda üzerlerindeki iş yükü nedeniyle akademik çalışmaya dönük motivasyonları düşebilmektedir. Ayrıca ilgili endekslerde gerek yoğunluk gerekse hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | UZEMH3 | H.3.3. | Öğrencilerin, akademik ve idari personelin uzaktan eğitim süreciyle ilgili memnuniyet düzeyinin %5 artırılması. | Risk: a) Katılımcıların veri toplama aracını doldurma konusunda isteksiz davranması veya maddelere sosyal beğenirlik çerçevesinde cevaplar verme eğiliminde olma olasılıkları. Sebep: Memnuniyet anketinin doğru hedef kitleye ulaşmaması ve katılımcıların ilgili anketlerin doğru biçimde doldurulması konusunda yeterli düzeyde bilgilendirilmemesi toplanan verinin bulgularının geçerli ve güvenilir sonuçlar vermesine neden olabilir. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,4 | 3,36 | |
| 4 | UZEMH4 | H.4.5. | Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum oranını yükseltmeye yönelik ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca uzaktan eğitim sistemi içinde tutulan kullanıcı bilgilerinin anonimleştirilmesi ve geleneksel dizin sunucu ayak izinin azaltılması adına Güvenli LDAP uygulamasına geçilmesi çalışmasının gerçekleştirilmesi. | Risk: a) Güvenli LDAP uygulamasının entegrasyonu için teknik destek alınacak yazılım firması ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kaynaklı gecikmelerin yaşanması. b) Uzaktan Eğitim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ile senkron çalıştığı için LDAP uygulamasının entegrasyonunda OBS kaynaklı | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11,4 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>sorunların yaşanması.</p> <p>c) LDAP uygulamasının entegrasyonu sürecinde uzaktan eğitim sistemine manuel veri girişi yapılması durumunda geçiş sürecinin uzaması.</p> <p>Sebepler: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ilgili teknik işlerin entegrasyonu süreçlerinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Yazılım firması arasında köprü işlevini görmektedir. Bu durum entegrasyon süreçlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesine olumsuz yansıtılmaktadır.</p> | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Sütunlar | |
|----------|---|
| 1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir. |
| 2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. |
| 3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur. |
| 4 | Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır. |
| 5 | Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir. |
| 6 | Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. |
| 7 | Ortalama Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur. |
| 8 | Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. |
| 9 | Ortalama Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur. |
| 10 | Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur. |

RİSK KAYIT FORMU

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------|-------------|-----------------|--|--|---|------|----------|----------------|--|------------------|---|---|
| Sıra No | Referans No | Stratejik Hedef | Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı (R) | Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar |
| 1 | UZEMH1 | H.1.2. | Uzaktan eğitim süreçlerinin etkililiğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik, öğrenen-öğreten arasındaki etkileşimsel uzaklığı azaltmaya katkı sunacak, bir dersin uzaktan eğitime uyarlanması konusunda hedef kitlesi akademisyenler olan en az bir hizmet içi eğitim faaliyeti organize edilmesi. | <p>Risk:</p> <p>a) Eğitim her ne kadar online ve senkron organize edilecekse de, eğitim için belirlenecek tarih ve saatin tüm akademisyenlerin katılımına uygun olmayacak olması.</p> <p>b) Eğitim, öğrenme yönetim sistemine kaydedileceği ve tekrar izlenebileceği için hedef kitlenin senkron canlı derse katılmayı tercih etmeme olasılığının olması.</p> <p>c) Eğitimin akademik yıl içinde uygun bir tarihte yapılması konusunda Personel Daire Başkanlığından cevap gelmemesi olasılığının olması.</p> <p>Sebe:</p> <p>Akademik personelin gerek iş yoğunluğundan gerekse mevcut durumda uzaktan eğitimle yürüttüğü bir ders olmayışından dolayı bu başlıkta düzenlenecek bir eğitime katılmaya istekli olmama durumları. Akademik yıl içinde eğitime ilişkin Personel Dairesi tarafından bir tarih belirlenmemesi.</p> | İlgili eğitimin verilebilmesi için Personel Dairesi Başkanlığına yazı yazılmış ve 2024 yılı akademik personel eğitim programına alınması istenmiştir. | 2,2 | 3,2 | 7,04 | Mevcut durum yeterli güvenciyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır. | | Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri | İlgili başlıkta birimimiz tarafından gerçekleştirilmesi düşünülen eğitim ile ilgili Personel Dairesi tarafından herhangi bir dönüş olmadığı tespit edilmiş ve ilgili hedefe ulaşılamadığı belirlenmiştir. |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|--|--|-----|-----|-------|--|---|---|
| 2 | UZEMH2 H.2.1. | Uzaktan eğitim süreçlerinin işleyişi ve verimliliği ile ilgili en az bir ULAKBİM indeksli makale yayınlanması. | <p>Risk: a) Hakem süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle makale(ler)in hedeflenen dönemde yayına kabul sürecinin gecikmesi. b) Birimde görevli akademik personele hedeflenen yayın(lar) için yeteri kadar teşvik sağlanamaması.</p> <p>Sebep: Birimde görevli akademik personelin mevcut durumda üzerlerindeki iş yükü nedeniyle akademik çalışmaya dönük motivasyonları düşebilmektedir. Ayrıca ilgili endekslerde gerek yoğunluk gerekse hakemlik süreçlerindeki dönemsel aksamalar nedeniyle makale yayına kabul sürecinde sarkmalar yaşanabilmektedir.</p> | Birim hedeflerinin belirlenmesine yönelik toplantıda ve akademik kurullarda bu hedefe verilen önem akademik personele tekrar hatırlatılarak planlamaların bu yönde yapılması güvence altına alınmıştır. Yayına kabul süreci uzayan dergiler kapsam dışı bırakılmıştır. | 3,4 | 3,2 | 10,88 | Mevcut durum yeterli güvenciyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır. | Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri | Birim akademik personelinin tamamının katkı sunduğu bir çalışma ULAKBİM TR Dizin bir dergide yayımlanmıştır. İlgili hedefe ulaşılmıştır. |
| 3 | UZEMH3 H.3.3. | Öğrencilerin, akademik ve idari personelin uzaktan eğitim süreciyle ilgili memnuniyet düzeyinin %5 artırılması. | <p>Risk: a) Katılımcıların veri toplama aracını doldurma konusunda isteksiz davranması veya maddelere sosyal beğenirlik çerçevesinde cevaplar verme eğiliminde olma olasılıkları.</p> <p>Sebep: Memnuniyet anketinin doğru hedef kitleye ulaşmaması ve katılımcıların ilgili anketlerin doğru biçimde doldurulması konusunda yeterli düzeyde bilgilendirilmemesi toplanan verinin bulgularının geçerli ve güvenilir sonuçlar vermesine neden olabilir.</p> | İlgili memnuniyet anketi üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından her dönem sonunda gerçekleştirilmekte ve birimiz ile paylaşılmaktadır. Bu bağlamda birimiz tarafından anket içeriği ve hedef kitle konusunda bir müdahalesi olmamaktadır. | 2,4 | 1,4 | 3,36 | Mevcut durum yeterli güvenciyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır. | Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri | İlgili memnuniyet anketi üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından her dönem sonunda gerçekleştirilmekte ve birimiz ile paylaşılmaktadır. 2024 yılı memnuniyet anketi yeterli sayıya ulaşmadığı için birimizle paylaşamadığından geçmiş dönemlerle memnuniyet açısından bir kıyaslama henüz yapılamamıştır. |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|---|---|-----|---|------|---|--|--|
| 4 | UZEMH4 H.4.5. | <p>Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum oranını yükseltmeye yönelik ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca uzaktan eğitim sistemi içinde tutulan kullanıcı bilgilerinin anonimleştirilmesi ve geleneksel dizin sunucu ayak izinin azaltılması adına Güvenli LDAP uygulamasına geçilmesi çalışmasının gerçekleştirilmesi.</p> | <p>Risk: a) Güvenli LDAP uygulamasının entegrasyonu için teknik destek alınacak yazılım firması ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kaynaklı gecikmelerin yaşanması. b) Uzaktan Eğitim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ile senkron çalıştığı için LDAP uygulamasının entegrasyonunda OBS kaynaklı sorunların yaşanması. c) LDAP uygulamasının entegrasyonu sürecinde uzaktan eğitim sistemine manuel veri girişi yapılması durumunda geçiş sürecinin uzaması.</p> | <p>Güvenli LDAP uygulamasına entegrasyon sürecinde birimiz yazılım firması ve Bilgi İşlem Dairesi arasında köprü görevini yerine getirmiş ve sürecin tamamlanmasında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir.</p> | 3,8 | 3 | 11,4 | <p>Mevcut durum yeterli güvenciyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.</p> | <p>Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri</p> | <p>2024-2025 güz dönemi başlamadan önce LDAP uygulamasına geçiş çalışması tamamlanmıştır. Bu kapsamda akademik ve idari personelin öğrenci rolündeki hesaplarına erişimde kurumsal e-posta kullanımına geçilmiştir. Böylece veri güvenliğinin sağlanmasında önemli bir aşama kaydedilmiştir.</p> |
|---|------------------|--|---|---|-----|---|------|---|--|--|

| Sütunlar | |
|----------|--|
| 1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir. |
| 2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. |
| 3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur. |
| 4 | Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır. |
| 5 | Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir. |
| 6 | Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır. |
| 7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda, etkisinin ne olacağı tespit edilir. |
| 8 | Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur. |
| 9 | Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur. |
| 10 | Değişim (Riskin Yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. Yukarı/aşağı/sabit şeklinde gösterilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir. |
| 11 | Riske Verilen Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir. |
| 12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir. |
| 13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir. |
| 14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir. |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| ETKİ | 5 Çok Yüksek | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | 4 Yüksek | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 3 Orta | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 2 Düşük | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 1 Çok Düşük | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1 İhtimal Dışı | 2 Zayıf Olasılık | 3 Olası | 4 Yüksek Olasılık | 5 Neredeyse Kesin |

OLASILIK

Risk haritası ne ifade ediyor? Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir. Risk haritasına göre risk puanı 1, 2, 3, 4 olan riskler düşük risk (yeşil renk), 5, 6, 8, 9 olan riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve 10, 12, 15, 16, 20, 25 olan riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.

RİSK EYLEM PLANI

| Sıra No | Referans No | Stratejik Hedef | Birim Hedefi | Belirlenen Risk | Risk Puanı | Kontrol Faaliyeti | Öngörülen Eylem/Eylemler | Riskin Sahibi | Koordinasyon ve İş birliği | İzleme ve Değerlendirme |
|---------|-------------|-----------------|--------------|--|------------|--|---|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | UZEMH1 | H.1.2. | H1 | a) Eğitim her ne kadar online ve senkron organize edilecekse de, eğitim için belirlenecek tarih ve saatin tüm akademisyenlerin katılımına uygun olmayacak olması. b) Eğitim, öğrenme yönetim sistemine kaydedileceği ve tekrar izlenebileceği için hedef kitlenin senkron canlı ders katılmayı tercih etmeme olasılığının olması. c) Eğitimin akademik yıl içinde uygun bir tarihte yapılması konusunda Personel Daire Başkanlığından cevap gelmemesi olasılığının olması. | 7,04 | Akademik personele yönelik eğitim faaliyetlerinin organizasyonunu gerçekleştiren Personel Dairesi Başkanlığı'na resmi yazı yazılmış ve gelecek cevap takip edilmiştir. | Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir. | Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri | Personel Dairesi Başkanlığı | 1 yıl |
| 2 | UZEMH2 | H.2.1. | H2 | a) Hakem süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle makale(ler)in hedeflenen dönemde yayına kabul sürecinin gecikmesi. b) Birimde görevli akademik personele hedeflenen yayın(lar) için yeteri kadar teşvik sağlanamaması. | 10,88 | İlgili hedef 2024 yılı için sağlanmıştır ve konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır. Makalenin kabul sürecinde bir sorun yaşanmamıştır. | Performansı daha da artırabilmek amacıyla ilgili hedef sonraki dönemlerde devam ettirilecektir. | Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri | - | 1 yıl |
| 3 | UZEMH3 | H.3.3. | H3 | a) Katılımcıların veri toplama aracını doldurma konusunda isteksiz davranması veya maddelere sosyal beğenirlik çerçevesinde cevaplar verme eğiliminde olma olasılıkları. | 3,36 | İlgili anketleri uygulayarak sonuçlarını paylaşacak olan Kalite Koordinatörlüğünün web sayfasından anket sonuçları kontrol edilmiştir. | Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir. | Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri | Kalite Koordinatörlüğü | Her Dönem Sonu |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|--|------|--|--|---|--------------------------------|-------|
| 4 | UZEMH4 H.4.5. | H4 | <p>a) Güvenli LDAP uygulamasının entegrasyonu için teknik destek alınacak yazılım firması ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kaynaklı gecikmelerin yaşanması.</p> <p>b) Uzaktan Eğitim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ile senkron çalıştığı için LDAP uygulamasının entegrasyonunda OBS kaynaklı sorunların yaşanması.</p> <p>c) LDAP uygulamasının entegrasyonu sürecinde uzaktan eğitim sistemine manuel veri girişi yapılması durumunda geçiş sürecinin uzaması.</p> | 11,4 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Yazılım Firması ile iki defa online toplantı gerçekleştirilmiş ve sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına yönelik bildirimlerde bulunulmuştur. | Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir. | Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 1 yıl |
|---|------------------|----|--|------|--|--|---|--------------------------------|-------|